

长沙市职业技能鉴定中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

主要负责组织、协调、指导全市职业技能鉴定工作，推动长沙市范围内的职业技能竞赛活动；完成长沙市人力资源和社会保障局交办的其它公益性任务。

(2) 机构设置

长沙市职业技能鉴定中心为二级预算单位，内设机构为长沙市职业技能鉴定中心本级。

二、部门预算单位构成

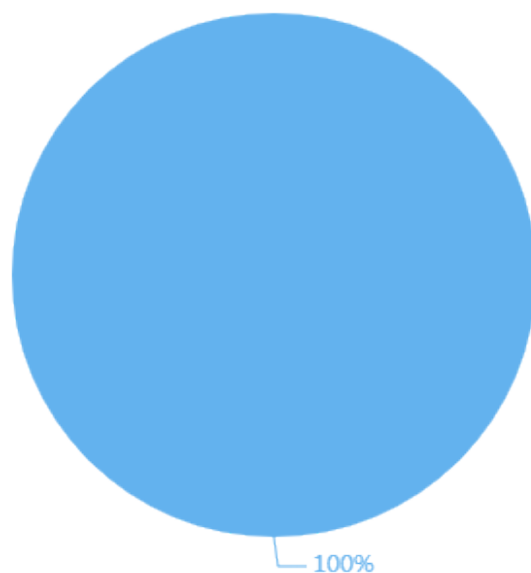
长沙市职业技能鉴定中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市职业技能鉴定中心本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算130.33万元，其中，一般公共预算拨款130.33万元。收入较去年增加21.15万元，上升19.37%。主要是2023年新增一名在编人员。

收入预算图

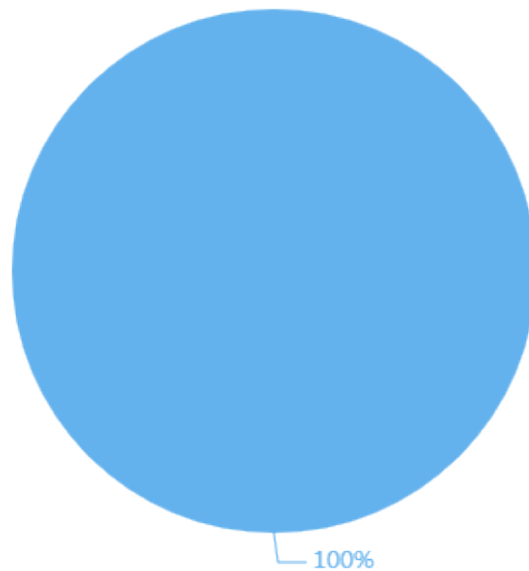
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算130.33万元, 其中: 社会保障和就业支出130.33万元。支出较去年增加21.15万元, 上升19.37%。主要是2023年新增一名在编人员。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出130.33万元，其中：社会保障和就业支出130.33万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数120.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算10.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 10.00 万元，主要用于开展专项职业能力考核和申报等相关工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市职业技能鉴定中心机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市职业技能鉴定中心“三公”经费预算数为 0.15 万元，其中，公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元 2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.35 万元，主要是认真贯彻落实省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0.9 万元，其中，基本支出 0.3 万元，项目支出 0.6 万元，拟召开职业技能等级认定工作业务交流学习会，人数 100 人，开展各职业技能等级认定考务工作及相关规范的经验交流；培训费预算 0.8 万元，其中，基本支出 0.2 万元，项目支出 0.6 万元，拟开展专

项职业能力考核业务工作培训，人数 50 人，开展专项能力考核的各流程规范的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 0.5 万元，其中，货物类采购预算 0.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 130.33 万元，其中，基本支出 120.33 万元，项目支出 10.00 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	130.33	一、基本支出	120.33
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	10.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	130.33	本 年 支 出 合 计	130.33
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	130.33	支 出 总 计	130.33

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	130.33	130.33	130.33						
208			社会保障和就业支出	130.33	130.33	130.33						
	01		人力资源和社会保障管理事务	130.33	130.33	130.33						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	10.00	10.00						
208	01	50	事业运行	120.33	120.33	120.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	130.33	120.33	10.00			
208			社会保障和就业支出	130.33	120.33	10.00			
	01		人力资源和社会保障管理事务	130.33	120.33	10.00			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00		10.00			
208	01	50	事业运行	120.33	120.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	130.33	一、本年支出	130.33	130.33		
1、一般公共预算拨款收入	130.33	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	130.33	130.33		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	130.33	支 出 总 计	130.33	130.33		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	130.33	120.33	10.00
208			社会保障和就业支出	130.33	120.33	10.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	130.33	120.33	10.00
208	01	50	事业运行	120.33	120.33	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	120.33	108.38	11.95
301	工资福利支出	102.45	102.45	
30101	基本工资	16.87	16.87	
30102	津贴补贴	1.44	1.44	
30103	奖金	32.40	32.40	
30107	绩效工资	14.34	14.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	8.45	
30109	职业年金缴费	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	9.80	9.80	
30199	其他工资福利支出	8.86	8.86	
302	商品和服务支出	11.95		11.95
30201	办公费	3.77		3.77
30202	印刷费	0.20		0.20

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.12		0.12
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	5.93	5.93	
30302	退休费	4.78	4.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.15	0.15				
长沙市职业技能鉴定中心	0.15	0.15				

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
无	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		10.00											
303005	长沙市职业技能鉴定中心	10.00											
303005	专项职业能力考核专项经费	10.00	主要负责依法组织、协调、指导全市职业技能鉴定工作，推动长沙市范围内的专项职业技能竞赛活动。	产出指标	数量指标	1、开发申请。及时受理专项职业能力项目的开发申请，初审，并汇总报省鉴定中心审定。 2、指导考核站的建设及实施工作。按要求规范组织开展专项职业能力考核考务管理工作、做好试卷抽取、印制、发放、考评员委派等工作。	根据2023年专项职业能力考核项目与考核站的实际申报数据来完成。	根据2023年专项职业能力考核项目与考核站的实际申报数据来完成。	完成率低60%不得分，达到90%及以上满分	次	定性		
					数量指标	3、及时印制、办理、发放专项职业能力证书、做好资料归档等工作。 4、组织考核站相关工作人员开展业务培训会议、考评员培训班等，做好专项职业能力的相关政策宣讲工作。	根据2023年专项职业能力考核项目与考核站的实际申报数据来完成。	按要求组织参与专项项目开发和考核站备案工作。按要求规范组织开展专项职业能力考核、发证工作。	完成率低60%不得分，达到90%及以上满分	次	定性		
					质量指标	按照湖南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《湖南省专项职业能力考核站管理办法（试行）》的通知及关于印发《湖南省专项职业能力考核工作规程（试行）》的通知来完成专项职业能力的申报备案、考核、发证工作。	专项职业能力考核项目与考核站的征集报送率达到100%。专项职业能力考核证书印制、核发及数据报送达到100%	按照湖南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《湖南省专项职业能力考核按照湖南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《湖南省专项职业能力考核站管理办法（试行）》的通知及关于印发《湖南省专项职业能力考核工作规程（试行）》的通知来完成专项职业能力的考核工作。	报送率低60%不得分，达到90%及以上满分	报送率	定性		
					时效指标	2023年底完成	2023年底完成	2023年底完成	全年度	时间	定性		
				成本指标	生态环境成本指标	/	/	/	/				

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303005	专项职业能力考核专项经费	10.00	主要负责依法组织、协调、指导全市职业技能鉴定工作，推动长沙市范围内的专项职业技能竞赛活动。	成本指标	社会成本指标	/	/	/	/	/	/		
					经济成本指标	控制成本	厉行节约不超支预算	控制成本	超出预算不得分	万元	定量		
				效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	定性		
					社会效益指标	促进产业发展、乡村振兴、就业等工作需要。	完成专项职业能力考核工作。	促进产业发展、乡村振兴、就业等工作需要。	完成率低于60%不得分，达到90%及以上满分	次	定性		
					生态效益指标	/	/	/	/	/			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度	满意度达90%及以上满分，低于60%不得分	百分比	≥		

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
303005	长沙市职业技能鉴定中心	130.33	130.33				120.33	10.00	推进专项职业能力考核相关工作。	产出指标	数量指标	完成申报数量	定性	100%		按要求组织参与专项项目开发和考核站备案工作。按要求规范组织开展专项职业能力考核、发证工作。	全部及时完成得满分，未按时完成按比例赋分。	15
											质量指标	报送率	<	100%		专项职业能力考核项目与考核站的征集报送率达到100%。专项职业能力考核证书印制、核发及数据报送率达到100%	报送率达100%满分，每下降一个百分点扣0.1分。	15
											时效指标	完成及时率	>	100%	时间	2023年底完成	全部及时完成得满分，未按时完成按比例赋分。	10
											成本指标	控制成本	<	10	万元	厉行节约不超支预算	偏离小于等于5%得20分，小于等于10%得15分，小于等于20%得10分，小于等于30%得5分，大于30%不得分。	20
										效益指标	经济效益指标	/	定性	/	/	/	/	/
											社会效益指标	促进产业发展、乡村振兴、就业等工作需要。	定性	完成专项职业能力考核工作。	次	完成专项职业能力考核工作。	需求完成率达100%得满分，每下降一个百分点扣0.1分。	20
											生态效益指标	/	/	/	/	/	/	
											可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	百分比	服务对象满意	满意度达90%及以上得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	10